

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року

1. **2400000**
(КПКВК МБ) Управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської ОДА
(найменування головного розпорядника)
2. **2410000**
(КПКВК МБ) Управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської ОДА
(найменування відповідального виконавця)
3. **2414200** **0829**
(КПКВК МБ) (КФКВК) Інші культурно - освітні заклади та заходи
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			(тис. грн.)
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2034,20	13,00	2047,20	2030,80	8,50	2039,30	-3,40	-4,50	-7,90	

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			(тис. грн.)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			Завдання											
1	2414200	0829	Підтримка та розвиток культурно - освітніх закладів та заходів	2034,20	13,00	2047,20	2030,80	8,50	2039,30	-3,40	-4,50	-7,90		
			Усього	2034,20	13,00	2047,20	2030,80	8,50	2039,30	-3,40	-4,50	-7,90		

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період						Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	загальний фонд		спеціальний фонд		разом		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Регіональна цільова програма 1	1											
Підпрограма 1												
Підпрограма 2												
Усього												

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
					6	7		
1	2	3	4	5	6		7	8
1	2414200	Завдання	Підтримка та розвиток інших культурно - освітніх закладів та заходів					
		Показник затрат						
		кількість установ	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	2,00		2,00	0,0
		Середнє число окладів (штатних одиниць) усього:	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	33,5		29,5	-4,0
		Середнє число окладів (штатних одиниць) керівних працівників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	7,0		6,5	-0,5
		Середнє число окладів (штатних одиниць) спеціалістів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	15,0		11,5	-3,5
		Середнє число окладів (штатних одиниць) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	11,5		11,5	0,0
		Середнє число окладів (штатних одиниць) робітників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах				0,0
		видатки загального фонду на забезпечення діяльності культурно - освітніх заходів та закладів	тис. грн.	кошторис	2034,2		2030,8	-3,4
		Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками чисельності працюючих пояснюється наявністю вакансій по установах протягом року, в т.ч.: керівні працівники-0,5 од, спеціалісти - 3,5 од. Касові видатки у порівнянні з плановими призначеннями менше на 3,4 тис. грн. за рахунок економії коштів по енергоносиях та комунальних послугах.						

2	Показник продукту кількість заходів	од.	плани роботи	41,0	41,00	0,0
Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
3	Показник ефективності середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	49614,6	49531,7	-82,9
Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
4.	Показник якості динаміка збільшення кількості культурно-освітніх заходів, які в плановому періоді 2017 року відповідно до фактичного показника попереднього періоду 2016 року	%	Аналітичні дані	100,00	100,00	0,00
Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми						
Аналіз стану виконання результативних показників						
2414200	Завдання Підтримка та розвиток культурно - освітніх закладів та заходів					

З метою забезпечення повноцінного функціонування інших культурно-освітніх закладів та досягнення мети, з обласного бюджету було направлено на фінансування закладів видатки у сумі 2034,2 тис. грн., касові видатки у сумі 2030,8 тис. грн, відсоток виконання становить 99,8 %.

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограми

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проєкт 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)													

(тис.грн.)

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми												
Інвестиційний проект 2												
...												
УСЬОГО												

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми
- 2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом відповідної бюджетної програми
- 3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів(програм)

Начальник управління

О. В. Олійник
(ініціали та прізвище)

В. о. головного бухгалтера

Т. В. Черкащенко
(ініціали та прізвище)

